

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
 Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
 Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.530.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530.140,10	830.277,98	0,00	446.732,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.083.407,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.380.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.800,43	173.770,36	0,00	126.504,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.423.785,55	169.489,50	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,24	0,00	0,00	3.235,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	39.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.046,00	0,00	0,00	26.446,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	159.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.472,00	0,00	0,00	36.541,26
				0,00	450.000,00	0,00	0,00		575.890,02	2.959,28	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	672.817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	217.463,02	0,00	0,00	212.009,30
				0,00	0,00	0,00	455.354,36		5.453,72	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	217.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.658,61	0,00	0,00	79.158,61
				0,00	0,00	0,00	53.883,39		84.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.005.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.347,75	3.343,63	0,00	44.446,92
				0,00	54.237,75	0,00	0,00		1.035.700,83	20.800,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.312,00	0,00	0,00	22.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.540.329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.329,75	57.274,23	0,00	916.097,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		624.232,67	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	299.576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	299.576,29	0,00	0,00	299.576,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	156.411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156.411,68	0,00	0,00	147.612,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.798,80	0,00	
	Total da Atividade		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.064.666,20	0,00	2.360.672,18
				0,00	509.237,75	0,00	509.237,75		10.859.369,47	193.248,78	
	Total da Unidade		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.064.666,20	0,00	2.360.672,18
				0,00	509.237,75	0,00	509.237,75		10.859.369,47	193.248,78	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.064.666,20	0,00	2.360.672,18
				0,00	509.237,75	0,00	509.237,75		10.859.369,47	193.248,78	
	Total do Órgão		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.064.666,20	0,00	2.360.672,18
				0,00	509.237,75	0,00	509.237,75		10.859.369,47	193.248,78	
	Total da Despesa Orçamentária		13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	1.064.666,20	0,00	2.360.672,18
				0,00	509.237,75	0,00	509.237,75		10.859.369,47	193.248,78	
Resumo:											
	Despesa Correntes		12.570.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570.804,90	1.064.666,20	0,00	1.913.483,01
				0,00	509.237,75	0,00	509.237,75		10.850.570,67	193.248,78	
	Despesa de Capital		455.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	455.987,97	0,00	0,00	447.189,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.798,80	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	6.253.129,90	830.277,98	7.083.407,88	6.253.129,90	830.277,98	7.083.407,88	6.253.129,90	830.277,98	7.083.407,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.080.525,69	173.770,36	1.254.296,05	1.080.525,69	173.770,36	1.254.296,05	1.080.525,69	173.770,36	1.254.296,05	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	572.930,74	0,00	572.930,74	269.106,92	33.786,75	302.893,67	269.106,92	33.786,75	302.893,67	270.037,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.453,72	0,00	5.453,72	5.453,72	0,00	5.453,72	5.453,72	0,00	5.453,72	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	84.500,00	0,00	84.500,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	32.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.011.557,20	3.343,63	1.014.900,83	525.931,00	81.258,63	607.189,63	525.931,00	81.258,63	607.189,63	407.711,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	566.958,44	57.274,23	624.232,67	566.958,44	57.274,23	624.232,67	566.958,44	57.274,23	624.232,67	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.798,80	0,00	8.798,80	8.798,80	0,00	8.798,80	8.798,80	0,00	8.798,80	0,00
	Total da Atividade		9.601.454,49	1.064.666,20	10.666.120,69	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	710.248,27
	Total da Unidade		9.601.454,49	1.064.666,20	10.666.120,69	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	710.248,27
	Total da Secretaria		9.601.454,49	1.064.666,20	10.666.120,69	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	710.248,27
	Total do Órgão		9.601.454,49	1.064.666,20	10.666.120,69	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	710.248,27
	Total da Despesa Orçamentária		9.601.454,49	1.064.666,20	10.666.120,69	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	8.773.004,47	1.182.867,95	9.955.872,42	710.248,27

Resumo:

Despesa Correntes	9.592.655,69	1.064.666,20	10.657.321,89	8.764.205,67	1.182.867,95	9.947.073,62	8.764.205,67	1.182.867,95	9.947.073,62	710.248,27
Despesa de Capital	8.798,80	0,00	8.798,80	8.798,80	0,00	8.798,80	8.798,80	0,00	8.798,80	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	106.205,09	75.970,51	623.856,96	75.705,18	654.091,54	75.970,51
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000 INSS PJ - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.218,87	260.971,68	27.218,87	260.971,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000 IRRF PF - CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000 IRRF PJ - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.564,22	25.565,90	3.564,22	25.565,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.283,22	246.126,06	26.283,22	246.126,06	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00	0,00
Total	106.205,09	133.836,82	1.163.720,60	133.571,49	1.193.955,18	75.970,51

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
 Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
 Bairro: CENTRO

Setembro/2023
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	8.725,45	7.164,00	53.764,38	45.038,93	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	8.725,45	7.164,00	53.764,38	45.038,93	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.725,45	7.164,00	53.764,38	45.038,93	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.725,45	7.164,00	53.764,38	45.038,93	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	8.725,45	7.164,00	53.764,38	45.038,93	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	8.725,45	7.164,00	53.764,38	45.038,93	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	8.725,45	7.164,00	53.764,38	45.038,93	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.725,45	7.164,00	53.764,38	45.038,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	75.970,51	623.856,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000	INSS PJ - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.218,87	260.971,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PF - CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PJ - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.564,22	25.565,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.283,22	246.126,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRASESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	800,00	7.200,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	133.836,82	1.163.720,60	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		8.725,45	141.000,82	1.217.484,98	45.038,93	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2023

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.600,38	0,00	7.164,00	53.764,38	0,00	0,00	53.764,38	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.607.729,84	0,00	1.200.966,23	10.808.696,07	0,00	0,00	10.808.696,07	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	9.489.854,11	0,00	1.064.666,20	10.794.369,47	7.164,00	247.013,16	10.547.356,31	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	9.607.729,84	0,00	0,00	1.200.966,23	10.808.696,07	0,00	10.808.696,07
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	762.350,02	1.182.867,95	10.319.710,70	1.064.666,20	10.963.858,97	0,00	644.148,27
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	359.290,40	0,00	1.182.867,95	10.487.113,32	1.182.867,95	10.127.822,92	359.290,40	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.133.394,87	0,00	1.361,00	1.182.867,95	10.317.623,82	0,00	10.316.262,82
Sub-Total R\$		19.503.474,73	19.503.474,73	4.638.532,33	42.465.014,94	4.638.532,33	42.465.014,94	21.769.107,16	21.769.107,16

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,45	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	13.026.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026.792,87	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	509.237,75	0,00	0,00	509.237,75	0,00	0,00	509.237,75	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	509.237,75	0,00	0,00	0,00	509.237,75	0,00	509.237,75
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	37.874,93	0,00	7.164,00	53.764,38	0,00	0,00	45.038,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	46.600,38	0,00	0,00	7.164,00	53.764,38	0,00	53.764,38
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.490.338,38	1.064.666,20	11.303.607,22	0,00	702.486,53	0,00	2.425.672,18
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	886.698,80	1.182.867,95	10.388.610,70	1.064.666,20	11.157.107,75	0,00	768.497,05
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	123.248,78	0,00	0,00	193.248,78	0,00	70.000,00	123.248,78	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.182.867,95	10.126.722,92	1.182.867,95	10.126.722,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.773.004,47	0,00	1.361,00	1.182.867,95	9.957.233,42	0,00	9.955.872,42
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	360.390,40	0,00	0,00	360.390,40	0,00	0,00	360.390,40	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	360.390,40	0,00	0,00	0,00	360.390,40	0,00	360.390,40
Sub-Total R\$		14.066.270,18	14.066.270,18	3.437.566,10	32.936.943,15	3.437.566,10	32.936.943,15	14.073.434,18	14.073.434,18

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.437.652,15	15.384.071,49	1.437.652,15	15.384.071,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	910.430,55	0,00	255.049,53	5.036.213,09	236.685,92	4.574.014,42	928.794,16	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.999,80	0,00	0,00	6.999,80	0,00	0,00	6.999,80	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	244.410,31	0,00	995.773,57	7.836.172,75	995.773,57	7.591.762,44	244.410,31	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	8.274,77	785.070,18	8.274,77	785.070,18	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	130.360,81	0,00	130.360,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	113.378,98	0,00	121.545,38	1.097.175,80	121.545,38	983.796,82	113.378,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	75.705,18	75.705,18	654.091,54	75.970,51	623.856,96	0,00	75.970,51
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	27.218,87	260.971,68	27.218,87	260.971,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.564,22	25.565,90	3.564,22	25.565,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.283,22	246.126,06	26.283,22	246.126,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	1.501,11	0,00	57.274,23	638.333,78	57.274,23	636.832,67	1.501,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.974.924,90	0,00	830.277,98	6.805.202,88	0,00	0,00	6.805.202,88	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	278.205,00	0,00	0,00	278.205,00	0,00	0,00	278.205,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	165.441,19	0,00	8.274,77	335.134,54	0,00	161.418,58	173.715,96	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	449.935,64	0,00	0,00	449.935,64	0,00	0,00	449.935,64	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	130.360,81	0,00	0,00	130.360,81	0,00	0,00	130.360,81	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	334.788,05	0,00	165.495,59	508.354,56	0,00	8.070,92	500.283,64	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	257.422,92	0,00	33.786,75	291.209,67	0,00	0,00	291.209,67	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	45.500,00	0,00	6.500,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.092,14	0,00	752,72	8.844,86	0,00	0,00	8.844,86	0,00

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	819,98	0,00	116,59	936,57	0,00	0,00	936,57	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	7.933,28	0,00	1.204,32	9.137,60	0,00	0,00	9.137,60	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	96.058,45	0,00	500,00	96.558,45	0,00	0,00	96.558,45	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	22.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.360,00	0,00	560,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	371.533,80	0,00	71.505,00	443.038,80	0,00	0,00	443.038,80	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.933,45	0,00	0,00	11.933,45	0,00	0,00	11.933,45	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	4.953,62	0,00	770,00	5.723,62	0,00	0,00	5.723,62	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.250,00	0,00	1.350,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	566.958,44	0,00	57.274,23	624.232,67	0,00	0,00	624.232,67	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	9.607.729,84	0,00	0,00	1.200.966,23	10.808.696,07	0,00	10.808.696,07
Sub-Total R\$		10.043.825,42	9.683.435,02	4.192.009,07	42.227.815,00	4.192.009,07	42.227.815,00	11.245.056,98	10.884.666,58
Total Geral R\$		43.613.570,33	43.253.179,93	12.268.107,50	117.629.773,09	12.268.107,50	117.629.773,09	47.087.598,32	46.727.207,92

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
 Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
 Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2022040000128	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.0000	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA E	38.775,96	38.775,96	0,00	0,00	38.775,96
					0,00	38.775,96	0,00	0,00
2022060000216	2001 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
					0,00	62.500,00	0,00	0,00
2022110000445	2001 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000	CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2022120000471	2001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000	EQUILIBRIO VIDROS TEMPERADOS LTDA	12.103,02	12.103,02	0,00	0,00	12.103,02
					0,00	12.103,02	0,00	0,00
2022120000523	2001 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCI	6.133,54	6.133,54	0,00	0,00	6.133,54
					0,00	6.133,54	0,00	0,00
2022120000524	2001 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCI	5.505,21	5.505,21	0,00	0,00	5.505,21
					0,00	5.505,21	0,00	0,00
2022120000525	2001 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCI	122.669,00	122.669,00	0,00	0,00	122.669,00
					0,00	122.669,00	0,00	0,00
2022120000526	2001 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	1.500.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCI	110.102,56	110.102,56	0,00	0,00	110.102,56
					0,00	110.102,56	0,00	0,00
2022120000528	2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	1.500.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DE	1.501,11	1.501,11	0,00	0,00	1.501,11
					0,00	1.501,11	0,00	0,00
9 Registros			Total de Entidade:	360.390,40	359.290,40	0,00	0,00	360.390,40
					1.100,00	360.390,40	0,00	0,00
9 Registros			Total de Geral:	360.390,40	359.290,40	0,00	0,00	360.390,40
					1.100,00	360.390,40	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	957.030,93	Despesa Orçamentária	1.182.867,95
Receita Orçamentária	7.164,00	Despesas Correntes	1.182.867,95
Receitas Correntes	7.164,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	133.571,49
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	133.836,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.200.966,23	Saldo para o mês seguinte	982.558,54
Orçamentária	1.200.966,23		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.298.997,98	Total:	2.298.997,98

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	466.595,49	Despesa Orçamentária	9.955.872,42
Receita Orçamentária	53.764,38	Despesas Correntes	9.947.073,62
Receitas Correntes	53.764,38	Despesas de Capital	8.798,80
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.554.345,58
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.163.720,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	10.808.696,07	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	10.808.696,07	Saldo nos Banco	982.558,54
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	12.492.776,54	Total:	12.492.776,54

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	228.181.504,64	509.237,75	227.672.266,89
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	228.181.504,64	509.237,75	227.672.266,89
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	228.181.504,64	509.237,75	227.672.266,89

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	957.030,93	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.674.338,07
Depositado no mês	1.699.865,68	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	982.558,54
Total	2.656.896,61	2.656.896,61

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NET
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13713	727220	2,52	0,00	2,52
		Total do Documento:	2,52	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13710	773240	7.900,00	0,00	7.902,52
		Total do Documento:	7.900,00	0,00	
01/09/2023	Pago a: EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2023090100001\Ordem: 2023090122277	286106	0,00	3.800,00	4.102,52
01/09/2023	Pago a: YURI CORTEZ DE MENEZES\Emp.: 2023090100002\Ordem: 2023090122278	286106	0,00	4.100,00	2,52
01/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023090100006\Ordem: 2023090122280	286106	0,00	2,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.902,52	
04/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13740	727220	7,56	0,00	7,56
		Total do Documento:	7,56	0,00	
04/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023090400002\Ordem: 2023090493450	286106	0,00	7,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	7,56	
05/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13755	727220	5,04	0,00	5,04
		Total do Documento:	5,04	0,00	
05/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023090500002\Ordem: 2023090578731	286106	0,00	5,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,04	
11/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13767	210703	71.505,00	0,00	71.505,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	71.505,00	0,00	
11/09/2023	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023063101613\Ordem: 2023091178553	111039	0,00	71.505,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	71.505,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13810	572520	11.000,00	0,00	11.000,00
		Total do Documento:	11.000,00	0,00	
12/09/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023033100902\Ordem: 2023091278752	121149	0,00	4.500,00	6.500,00
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
12/09/2023	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2023023100462\Ordem: 2023091278753	121151	0,00	6.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.500,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13856	449289	33.786,75	0,00	33.786,75
		Total do Documento:	33.786,75	0,00	
13/09/2023	Pago a: RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP\Emp.: 2023043101181\Ordem: 2023091378986	131158	0,00	33.786,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	33.786,75	
20/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 14896	201245	1.200.966,23	0,00	1.200.966,23
		Total do Documento:	1.200.966,23	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - APLICAÇÃO\Número: 13962	349221	0,00	255.049,53	945.916,70
		Total do Documento:	0,00	255.049,53	
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023092000002\Ordem: 2023092077726	198140	0,00	8.274,77	937.641,93

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2023092000003\Ordem: 2023092077727	198140	0,00	165.495,59	772.146,34
		Total do Documento:	0,00	173.770,36	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092000005\Ordem: 2023092077729	286106	0,00	60.856,69	711.289,65
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092000006\Ordem: 2023092077730	286106	0,00	62.427,00	648.862,65
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092000007\Ordem: 2023092077731	286106	0,00	459.495,20	189.367,45
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092000008\Ordem: 2023092077732	286106	0,00	8.403,84	180.963,61
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092000009\Ordem: 2023092077733	286106	0,00	3.523,08	177.440,53
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092000010\Ordem: 2023092077734	286106	0,00	52.480,60	124.959,93
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2023092000011\Ordem: 2023092077735	286106	0,00	49.254,75	75.705,18
		Total do Documento:	0,00	696.441,16	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090003286	198140	0,00	75.705,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	75.705,18	
21/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA/Número: 13965	297370	29.033,43	0,00	29.033,43
		Total do Documento:	29.033,43	0,00	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023090003314	211108	0,00	143,16	28.890,27
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023090003315	211108	0,00	938,32	27.951,95

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.081,48	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023090003316	211109	0,00	1.668,73	26.283,22
		Total do Documento:	0,00	1.668,73	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090003330	369300	0,00	26.283,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	26.283,22	
22/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13985	548461	33.338,51	0,00	33.338,51
		Total do Documento:	33.338,51	0,00	
22/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13986	727220	665,28	0,00	34.003,79
		Total do Documento:	665,28	0,00	
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023092200014\Ordem: 2023092224478	105974	0,00	11,00	33.992,79
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023092200013\Ordem: 2023092224477	111609	0,00	11,00	33.981,79
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/09/2023	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023092200006\Ordem: 2023092224470	129595	0,00	500,00	33.481,79
		Total do Documento:	0,00	500,00	
22/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023092200011\Ordem: 2023092224475	136293	0,00	62,32	33.419,47
		Total do Documento:	0,00	62,32	
22/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023092200012\Ordem: 2023092224476	136610	0,00	1.142,00	32.277,47
		Total do Documento:	0,00	1.142,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2023092200005\Ordem: 2023092224469	194743	0,00	116,59	32.160,88
		Total do Documento:	0,00	116,59	
22/09/2023	Pago a: OI S.A. - Em recuperação Judicial\Emp.: 2023092200007\Ordem: 2023092224471	195430	0,00	137,44	32.023,44
		Total do Documento:	0,00	137,44	
22/09/2023	Pago a: OI S.A. - Em recuperação Judicial\Emp.: 2023092200008\Ordem: 2023092224472	195633	0,00	158,82	31.864,62
		Total do Documento:	0,00	158,82	
22/09/2023	Pago a: OI S.A. - Em recuperação Judicial\Emp.: 2023092200009\Ordem: 2023092224473	195986	0,00	227,19	31.637,43
		Total do Documento:	0,00	227,19	
22/09/2023	Pago a: OI S.A. - Em recuperação Judicial\Emp.: 2023092200010\Ordem: 2023092224474	196186	0,00	229,27	31.408,16
		Total do Documento:	0,00	229,27	
22/09/2023	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023013100292\Ordem: 2023092224467	221101	0,00	560,00	30.848,16
		Total do Documento:	0,00	560,00	
22/09/2023	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2023013100379\Ordem: 2023092224468	221102	0,00	1.350,00	29.498,16
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023092200015\Ordem: 2023092224479	286106	0,00	665,28	28.832,88
		Total do Documento:	0,00	665,28	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023090003331	111609	0,00	814,01	28.018,87
		Total do Documento:	0,00	814,01	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 70-8 - CAMARA

Agência: 3693
Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL /Número: 2023090003337	134746	0,00	800,00	27.218,87
Total do Documento:			0,00	800,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090003338	197999	0,00	27.218,87	0,00
Total do Documento:			0,00	27.218,87	
25/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13996	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2023092500004\Ordem: 2023092593132	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14009	394385	29.931,60	0,00	29.931,60
Total do Documento:			29.931,60	0,00	
27/09/2023	Pago a: JOSÉ WAGNER COSTA DA SILVA\Emp.: 2023092700007\Ordem: 2023092752450	286106	0,00	3.000,00	26.931,60
27/09/2023	Pago a: GILBERTO MEDEIROS DA SILVA\Emp.: 2023092700008\Ordem: 2023092752451	286106	0,00	4.738,47	22.193,13
27/09/2023	Pago a: EDNALDO SANTOS DA ROCHA\Emp.: 2023092700009\Ordem: 2023092752452	286106	0,00	6.000,00	16.193,13
27/09/2023	Pago a: VICTOR KUMMER ROCHA\Emp.: 2023092700010\Ordem: 2023092752453	286106	0,00	7.693,13	8.500,00
27/09/2023	Pago a: JORGE AFFONSO BARROS DE MELO\Emp.: 2023092700011\Ordem: 2023092752454	286106	0,00	8.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	29.931,60	
28/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14012	850003	7.700,00	0,00	7.700,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	7.700,00	0,00	
28/09/2023	Pago a: RICARDO FRANCISCO BERTO DA SILVA\Emp.: 202309280001\Ordem: 2023092893300	286106	0,00	4.500,00	3.200,00
28/09/2023	Pago a: JOSÉ GENILDO DA SILVA\Emp.: 202309280002\Ordem: 2023092893301	286106	0,00	3.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.700,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14015	324539	11.742,63	0,00	11.742,63
		Total do Documento:	11.742,63	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14063	727220	12,60	0,00	11.755,23
		Total do Documento:	12,60	0,00	
29/09/2023	Pago a: PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES\Emp.: 202309290001\Ordem: 2023092992214	286106	0,00	2.000,00	9.755,23
29/09/2023	Pago a: EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR\Emp.: 202309290002\Ordem: 2023092992215	286106	0,00	5.724,05	4.031,18
29/09/2023	Pago a: MARCELO CALDAS NUNES\Emp.: 202309290003\Ordem: 2023092992216	286106	0,00	4.018,58	12,60
29/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 202309290006\Ordem: 2023092992222	286106	0,00	12,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.755,23	
Total de Registros: 68		Total:	1.437.652,15	1.437.652,15	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **70-8 - AP CAMARA**

Agência: **3693**
Nome da Conta: **CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				957.030,93
01/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13713	727220	0,00	2,52	957.028,41
		Total do Documento:	0,00	2,52	
01/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13710	773240	0,00	7.900,00	949.128,41
		Total do Documento:	0,00	7.900,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13740	727220	0,00	7,56	949.120,85
05/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13755	727220	0,00	5,04	949.115,81
		Total do Documento:	0,00	12,60	
11/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13767	210703	0,00	71.505,00	877.610,81
		Total do Documento:	0,00	71.505,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13810	572520	0,00	11.000,00	866.610,81
		Total do Documento:	0,00	11.000,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13856	449289	0,00	33.786,75	832.824,06
		Total do Documento:	0,00	33.786,75	
20/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - CAMARA para a Conta 70-8 - APLICAÇÃO\Número: 13962	349221	255.049,53	0,00	1.087.873,59
		Total do Documento:	255.049,53	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13965	297370	0,00	29.033,43	1.058.840,16
		Total do Documento:	0,00	29.033,43	

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 70-8 - AP CAMARA

Agência: 3693

Nome da Conta: CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13985	548461	0,00	33.338,51	1.025.501,65
Total do Documento:			0,00	33.338,51	
22/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13986	727220	0,00	665,28	1.024.836,37
25/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 13996	727220	0,00	55,00	1.024.781,37
Total do Documento:			0,00	720,28	
27/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14009	394385	0,00	29.931,60	994.849,77
Total do Documento:			0,00	29.931,60	
28/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14012	850003	0,00	7.700,00	987.149,77
Total do Documento:			0,00	7.700,00	
29/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2023090009648/Receita: 4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	000000	7.164,00	0,00	994.313,77
Total do Documento:			7.164,00	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14015	324539	0,00	11.742,63	982.571,14
Total do Documento:			0,00	11.742,63	
29/09/2023	Transferência da Conta 70-8 - APLICAÇÃO para a Conta 70-8 - CAMARA\Número: 14063	727220	0,00	12,60	982.558,54
Total do Documento:			0,00	12,60	
Total de Registros: 17		Total:	262.213,53	236.685,92	982.558,54

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

YURI CORTES DE MENEZES

PRESIDENTE

053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO

CONTROLADOR INTERNO

061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES

CONTADOR

CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023011600025	0110 2001 333903900000000000 15000000	THALES ALEXANDRE SANTOS SOARES DA SILVA	0,00	2.700,00	2.700,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS CONFORME CONTRATO.					
Dispensa			02/01/2023	Global	
2023013100292	0110 2001 333903900000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO.					
Dispensa			27/01/2023	Global	
2023013100379	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	5.400,00	5.400,00
Referente a contratação de empresa especializada em serviços de gestão documental de informações e digitalização de documentos.					
Dispensa			18/01/2023	Ordinário	
2023023100462	0110 2001 333903500000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	32.500,00	32.500,00
Valor referente ao pagamento de despesa de contratação de escritório de contabilidade especializado em contabilidade pública para acompanhamento, análise, assessoramento e suporte às obrigações da Câmara Mun					
Inexigibilidade			06/02/2023	Ordinário	
2023033100902	0110 2001 333903900000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.					
Dispensa			10/03/2023	Global	
2023033100905	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	54.000,00	54.000,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DE GESTÃO LEGISLATIVA.					
Dispensa			10/03/2023	Ordinário	
2023043101181	0110 2001 333903000000000000 15000000	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	0,00	270.037,07	270.037,07
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CONTRATO.					
Pregão Presencial			03/04/2023	Global	
2023053101471	0110 2001 333903900000000000 15000000	ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME	0,00	3.510,00	3.510,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE INTERNET CONFORME CONTRATO.					
Dispensa			10/05/2023	Ordinário	
2023063101613	0110 2001 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	312.861,20	312.861,20
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			20/06/2023	Global	
9 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	710.248,27	710.248,27

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94

Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	957.030,93	262.213,53	236.685,92	982.558,54
70-8 - CAMA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	1.437.652,15	1.437.652,15	0,00
Total Agência:		957.030,93	1.699.865,68	1.674.338,07	982.558,54
Total Banco:		957.030,93	1.699.865,68	1.674.338,07	982.558,54
Total Geral:		957.030,93	1.699.865,68	1.674.338,07	982.558,54

YURI CORTES DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NET
CONTROLADOR INTERNO
061.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL